





|                                                                                    |                    |                 |        |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                               | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 542    | +         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)      | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 543    | +         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                     |                                            | 817       | (-)      | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 544    | +         | 0.00                                                                                    | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO |                                            | 818       | +        | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                         |                    | LOCALES         | 545    | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                            | 819       | =        | 15404.42 |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 546    | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES         | 547    | +         | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                 |                                            | 829       | =        | 0.00     |          |
|                                                                                    |                    | DEL EXTERIOR    | 548    | +         | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                 | RELACIONADOS       | LOCALES         | 549    | +         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | 831       | 0.00     | 3388.97  |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 550    | +         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                            | 819 - 831 | 832      |          | 15404.42 |
|                                                                                    |                    | LOCALES         | 551    | +         | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =        |          |          |
| DEL EXTERIOR                                                                       | 552                | +               | 0.00   |           |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)           |                    | 553             | +      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                    | 554             | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                        | (-)       | 4087.06  |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                    |                    | 555             | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                        | (=)       | 0.00     |          |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                    | 556             | +      | 0.00      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                        | (=)       | 0.00     |          |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                    | 557             | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                        | (+)       | 0.00     |          |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                               |                    | 558             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                        | (-)       | 2177.02  |          |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                    | 559             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                        | (-)       | 0.00     |          |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                    | 560             | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                        | (-)       | 0.00     |          |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                    | 569             | =      | 140000.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                      | 849                                        | (-)       | 0.00     |          |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                    | 579             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                        | (-)       | 19873.54 |          |          |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                    | 589             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                        | (-)       | 3281.85  |          |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                    | 539+569+579+589 | 599    | =         | 285779.22                                                                               | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852       | (-)      | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                    |                 |        |           |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                            | 855       | =        | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                    | 601             | +      | 8000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                        | =         | 25332.41 |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                     |                    | 602             | (-)    | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         |                    | 611             | +      | 4766.59   |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                    | 621             | +      | 4000.00   | (+)- IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                          |                                                                                                      | 857                                        | +         | 0.00     |          |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                    | 629             | +      | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                |                                                                                                      | 858                                        | -         | 0.00     |          |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                    | 631             | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                        | =         | 0.00     |          |          |
| SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    | 632             | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                        | =         | 25332.41 |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                    | 633             | +      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                    | 634             | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                        | =         | 6357.44  |          |          |
| OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)                            |                    | 635             | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                        | 871                                        | (+)       | 2090.21  |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                    | 641             | +/-(-) | 0.00      |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                        | 872                                        | (+)       | 2090.21  |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                    | 651             | +      | 139394.65 |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                        | 873                                        | (+)       | 2177.02  |          |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    | 652             | (-)    | 43703.78  |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                    | 653             | +      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                    | 654             | +      | 0.00      |                                                                                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                              |                    | 655             | +      | 60110.00  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                        |           | 0.00     |          |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                           |                    | 656             | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                    | 661             | +      | 18122.85  | INTERÉS                                                                                 |                                                                                                      | 897                                        | 0.00      |          |          |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    | 662             | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                        | 0.00      |          |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                    | 698             | =      | 190690.69 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                        | 0.00      |          |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                    | 599+698         | 699    | =         | 476469.91                                                                               |                                                                                                      |                                            |           |          |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|--------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 859-898       |                           |           |        |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 902                       | +         | 0.00   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 903                       | +         | 0.00   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 904                       | +         | 684.40 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 999                       | =         | 684.40 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 905                       | USD       | 684.40 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 906                       | USD       | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 907                       | USD       | 0.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |        |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00   |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 917                       | USD       | 0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                                |         |               |                           |           |        |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |      | NOMBRE:                                       |         |               |                           |           |        |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704432044 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 1712164241001 |                           |           |        |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"